

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV III

Data-Base: 30/06/2026
CNPB: 1996002929

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.533.938.818,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.533.938.818,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 715.866,36
Títulos Públicos	273.092,10	R\$ 1.193.786.080,54
Títulos Privados	6.807,55	R\$ 12.026.571,59
Opções	-228,12	R\$ 3.442,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	337,69	R\$ 3.559,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 902.205,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 20.480,12
Opções	6.724,71	R\$ 787.983,86
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.890.851,28
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.185.820,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 4.935.931,89

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV III

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 50.000,71
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 176.935,02
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	205,83	R\$ 207.272,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 9.597,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.655,93	R\$ 44.935,91
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	174,57	R\$ 175.667,48
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 25.744,36
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 147.328,49
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	137,43	R\$ 143.606,38
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 44.005,63
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 128.860,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 23.423,07
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.354.197,38	R\$ 15.376.215,54
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	343.034,59	R\$ 182.975.775,85
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	148.733,63	R\$ 81.951.640,02
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	123.258,35	R\$ 8.203.885,54
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 17.859,85
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 31.875,22
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.875.889,63
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	57,67	R\$ 67.735,19
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	94,80	R\$ 180.970,39
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	1.412,52	R\$ 7.625.211,48

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.